

**Jaarrekening 2023**  
**VvE Vliestroom 4 t/m 202**



## Jaarrekening

### Vereniging van eigenaars Vliestroom 4-202, gevestigd te Alphen aan den Rijn

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	354,71	37.719,59
2. Overlopende posten		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	0,00	17.572,10
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	89,44	81,31
Totaal 2. Overlopende posten	<b>89,44</b>	<b>17.653,41</b>
3. Tussenrekeningen		
3.2 Tussenrekening schade	0,00	-1.136,88
Totaal 3. Tussenrekeningen	<b>0,00</b>	<b>-1.136,88</b>
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	325.777,99	151.592,37
Totaal 4. Liquide middelen	<b>325.777,99</b>	<b>151.592,37</b>
5. Stookkosten		
5.1 Stookkosten 2023	91.444,19	0,00
5.2 Stookkosten 2022	0,00	128.893,78
Totaal 5. Stookkosten	<b>91.444,19</b>	<b>128.893,78</b>
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>417.666,33</b>	<b>334.722,27</b>
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
6. Eigen vermogen		
6.1 Reservefonds complex	309.478,55	219.392,16
6.2 Verenigingsreserve	-25.322,48	-23.842,16
Totaal 6. Eigen vermogen	<b>284.156,07</b>	<b>195.550,00</b>
7. Crediteuren	24.193,60	47.387,63
10. Voorschotten stookkosten		
10.1 Voorschotten 2022	0,00	93.264,96
10.2 Voorschotten 2023	111.264,96	0,00
Totaal 10. Voorschotten stookkosten	<b>111.264,96</b>	<b>93.264,96</b>
11 Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-1.948,30	-1.480,32
Totaal 11 Exploitatieresultaat	<b>-1.948,30</b>	<b>-1.480,32</b>
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>417.666,33</b>	<b>334.722,27</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van eigenaars Vliestroom 4-202, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<b>Resultatenrekening</b>				
Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
VvE Bijdrage	309.364,44	309.370,00	-5,56	224.250,60
Intrest baten	0,00	0,00	0,00	3,95
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>309.364,44</b>	<b>309.370,00</b>	<b>-5,56</b>	<b>224.254,55</b>
<b>Kosten / Debet</b>				
	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Electraverbruik algemeen	26.499,91	20.000,00	6.499,91	13.317,47
Schoonmaakkosten	20.121,54	21.800,00	-1.678,46	20.100,08
Groenvoorziening	2.335,79	2.800,00	-464,21	2.731,54
Huismeesterkosten	14.851,43	17.500,00	-2.648,57	14.758,25
Klein onderhoud	10.260,97	10.000,00	260,97	13.617,26
Brandblussers	472,38	500,00	-27,62	268,20
Dakbedekking	667,12	700,00	-32,88	627,00
Verlichting	369,40	1.250,00	-880,60	1.302,15
Toegangsdeuren	907,92	2.000,00	-1.092,08	1.476,78
Riolering binnen	736,20	1.000,00	-263,80	995,58
Contract Liftinstallatie	9.310,19	7.650,00	1.660,19	5.360,74
Contract Hydrofoor/pomp	146,40	800,00	-653,60	0,00
CONTR CV-installatie	9.778,28	8.000,00	1.778,28	7.811,89
Opbrengst zendmast	-8.086,24	-6.600,00	-1.486,24	-6.600,00
Opstalverzekering	9.857,43	9.860,00	-2,57	9.278,85
Aansprakelijkheidsverzekering	1.013,44	1.015,00	-1,56	912,56
Glasverzekering	2.026,88	2.030,00	-3,12	1.717,74
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	544,74	545,00	-0,26	0,00
Milieuschadeverzekering	108,95	110,00	-1,05	0,00
Algemene kosten	2.480,66	1.500,00	980,66	2.734,94
Vergaderkosten	152,75	250,00	-97,25	147,00
Storting reservefonds	190.000,00	190.000,00	0,00	118.450,00
Beheervergoeding	16.335,00	16.335,00	0,00	16.426,92
Bankkosten	421,60	325,00	96,60	299,92
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>311.312,74</b>	<b>309.370,00</b>	<b>1.942,74</b>	<b>225.734,87</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>				
	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-1.948,30	0,00	-1.948,30	-1.480,32
<b>TOTAAL Exploitatie resultaat</b>	<b>-1.948,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.948,30</b>	<b>-1.480,32</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van eigenaars Vliestroom 4-202, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	1.610,43	38.733,89
Voorstand	-1.255,72	-1.014,30
<b>Totaal</b>	<b>354,71</b>	<b>37.719,59</b>
<b>2.1 Nog te ontvangen bedragen</b>		
Nog te ontvangen bedragen	0,00	17.572,10
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>17.572,10</b>
<b>2.2 Vooruitbetaalde bedragen</b>		
Vooruitbetaalde bedragen	89,44	81,31
<b>Totaal</b>	<b>89,44</b>	<b>81,31</b>
<b>3.2 Tussenrekening schade</b>		
Tussenrekening schade's	0,00	-1.136,88
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.136,88</b>
<b>4.1 Banken</b>		
ING Bank NL21.INGB.0004.5097.54	325.686,84	151.501,22
RegioBank NL74.RBRB.8808.5934.36	91,15	91,15
<b>Totaal</b>	<b>325.777,99</b>	<b>151.592,37</b>
<b>5.1 Stookkosten 2023</b>		
Stookkosten 2023	91.444,19	0,00
<b>Totaal</b>	<b>91.444,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2 Stookkosten 2022</b>		
Stookkosten 2022	0,00	128.893,78
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>128.893,78</b>
<b>6.1 Reservefonds complex</b>		
Reservefonds complex (zie specificatie)	309.478,55	219.392,16
<b>Totaal</b>	<b>309.478,55</b>	<b>219.392,16</b>

#### Specificatie: 6.1 Reservefonds complex - Reservefonds complex

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		219.392,16
03-08-2023 IF:VF-03-2300870 - AVM 1e termijn bypass verv ketelhuis	4.045,32	
03-08-2023 IF:VF-03-2300871 - AVM 1e termijn verv strangafsluiters	20.630,35	
28-09-2023 IF:VF-03-2300999 - AVM 25% vervangen strangafsluiters	10.315,18	
05-10-2023 IF:90061452 - Ista vervangen warmtemeters	8.061,07	

## Jaarrekening

### Vereniging van eigenaars Vliestroom 4-202, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	
<b>Specificatie: 6.1 Reservefonds complex - Reservefonds complex</b>			<b>Debet</b> <b>Credit</b>
23-10-2023 IF:VF-03-2301089 - AVM termijn 20% bypass ketelvervangng		4.045,32	
23-10-2023 IF:VF-03-2301090 - AVM 50% gereed bypass vervangen ketelhuis		4.045,32	
24-10-2023 IF:VF-03-2301091 - AVM 15% vervangen strangafsluiters		8.252,14	
26-10-2023 IF:VF-03-2301092 - AVM 10% gereed vv strangafsluiters		2.063,04	
26-10-2023 IF:VF-03-2301093 - AVM 80% gereed mbt bypass ivm ketelhuisverva		6.067,97	
08-11-2023 IF:90061624 - Ista vervangen radiatorometers		18.580,76	
22-11-2023 IF:VF2301197 - Liftcentraal 1e term vervangen cabinedeuren		8.185,36	
23-11-2023 IF:VF-03-2301156 - AVM 10% oplevering bypass ketelhuis		2.022,66	
01-12-2023 IF:20230844 - Laan 35 uitwerken MJOP		3.599,12	
Dotaties Reservefonds complex			190.000,00
<b>Totaal</b>		<b>99.913,61</b>	<b>409.392,16</b>
<b>6.2 Verenigingsreserve</b>			
Verenigingsreserve (zie specificatie)	-25.322,48	-23.842,16	
<b>Totaal</b>	<b>-25.322,48</b>	<b>-23.842,16</b>	
<b>Specificatie: 6.2 Verenigingsreserve - Verenigingsreserve</b>			<b>Debet</b> <b>Credit</b>
01-01-2023 Ovb exploitatieresultaat 2022		1.480,32	
01-01-2023 Beginsaldo		23.842,16	
<b>Totaal</b>		<b>25.322,48</b>	
<b>7. Crediteuren</b>			
Crediteuren (zie specificatie)	24.193,60	47.387,63	
<b>Totaal</b>	<b>24.193,60</b>	<b>47.387,63</b>	
<b>Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren</b>			<b>Saldo</b>
Liander - Postbus 260 - 6800 AG Arnhem			1.388,18
Main Energie /Audax Renewables - Postbus 1094 - 1000 BB Amsterdam			23.249,43
(VEBEGO)Westerveld Schoonhouders - Postbus 354 - 1200 AJ Hilversum			-419,01
Woonforte - Postbus 2001 - 2400 CA Alphen aan den Rijn			-25,00
<b>Totaal</b>			<b>24.193,60</b>
<b>10.1 Voorschotten 2022</b>			
Voorschot Stookkosten 2022	0,00	93.264,96	
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>93.264,96</b>	
<b>10.2 Voorschotten 2023</b>			
Voorschot Stookkosten 2023	111.264,96	0,00	
<b>Totaal</b>	<b>111.264,96</b>	<b>0,00</b>	

## Jaarrekening

### Vereniging van eigenaars Vliestroom 4-202, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>VvE Bijdrage</b>			
VvE Bijdrage - 17010-01	258.664,44	258.670,00	184.600,20
VvE Bijdrage - 17010-02	50.700,00	50.700,00	39.650,40
<b>Totaal</b>	<b>309.364,44</b>	<b>309.370,00</b>	<b>224.250,60</b>
<b>Intrest baten</b>			
Intrest baten	0,00	0,00	3,95
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat	-1.948,30	0,00	-1.480,32
<b>Totaal</b>	<b>-1.948,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480,32</b>